

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: osäühing ELLIS

registrikood: 10802611

tänava/talu nimi, Kabeli tn 15

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50111

telefon: +372 7366422, +372 56577600

faks: +372 7366422

e-posti aadress: mugra@ellis.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	8
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Ellis põhitegevus 2021.aastal oli kinnisvaraobjektide rendileandmine Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. 2022.aastal jätkatakse sama põhitegevusega.

Tegevjuhtkonnale maksti 2021. aastal tasu 7200 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 105	1 855
Finantsinvesteeringud	1 250	0
Nõuded ja ettemaksud	89 539	266 195
Varud	90 700	0
Kokku käibevarad	191 594	268 050
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 605	3 750
Kinnisvarainvesteeringud	944 817	942 252
Kokku põhivarad	948 422	946 002
Kokku varad	1 140 016	1 214 052
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	67 667
Võlad ja ettemaksud	79 841	50 986
Kokku lühiajalised kohustised	79 841	118 653
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	771 783	809 201
Kokku pikaajalised kohustised	771 783	809 201
Kokku kohustised	851 624	927 854
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	99 702	99 702
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 496	143 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 194	43 272
Kokku omakapital	288 392	286 198
Kokku kohustised ja omakapital	1 140 016	1 214 052

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	201 198	304 404
Muud äritulud	1 105	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 625	-4 647
Mitmesugused tegevuskulud	-109 533	-114 116
Tööjõukulud	-44 722	-39 606
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-27 434	-101 480
Ärikasum (kahjum)	3 989	44 555
Intressikulud	-1 795	-1 283
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 194	43 272
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 194	43 272

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ellis 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse põhimõtete ja üldnõuetega. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja raamatupidamise toimikonna juhenditega. Tulude ja kulude aruanne on koostatud tekkepõhiselt, on järgitud RTJ 14 lisas toodud skeemi täpsustades kirjete nimetusi lähtudes osaühingu põhitegevusest. Tulude ja kulude kirjendamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturu osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenähtena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on osanikud, nende abikaasad, vanemad ja lapsed ning nende kontrolli all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha	10 105	1 855
Kokku raha	10 105	1 855

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	1 267 362	1 267 362
Akumuleeritud kulum	-360 874	-360 874
Jääkmaksumus	906 488	906 488
Ostud ja parendused	104 351	104 351
Amortisatsioonikulu	-68 587	-68 587
31.12.2020		
Soetusmaksumus	1 371 713	1 371 713
Akumuleeritud kulum	-429 461	-429 461
Jääkmaksumus	942 252	942 252
Ostud ja parendused	30 000	30 000
Amortisatsioonikulu	-27 435	-27 435
31.12.2021		
Soetusmaksumus	1 401 713	1 401 713
Akumuleeritud kulum	-456 896	-456 896
Jääkmaksumus	944 817	944 817

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	51 876		51 876	
seotud osapool	719 907		719 907	
Pikaajalised laenud kokku	771 783		771 783	
Laenukohustised kokku	771 783		771 783	
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
seotud osapooltelt	67 667	67 667		
Lühiajalised laenud kokku	67 667	67 667		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	63 280		63 280	
seotud osapool	745 921		745 921	
Pikaajalised laenud kokku	809 201		809 201	
Laenukohustised kokku	876 868	67 667	809 201	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	49 128	46 290
Kokku võlad tarnijatele	49 128	46 290

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Palgavõlg	2 434	2 193
Kokku võlad töövõtjatele	2 434	2 193

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	201 198	304 404
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	201 198	304 404
Kokku müügitulu	201 198	304 404
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rendi- ja kommunaaltulud	198 348	301 625
Teleteenused	2 850	2 779
Kokku müügitulu	201 198	304 404

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	33 383	29 068
Sotsiaalmaksud	11 339	10 538
Kokku tööjõukulud	44 722	39 606
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	58 022	0
Kokku nõuded ja ettemaksud	58 022	0
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	719 907	0
Kokku laenukohustised	719 907	0

--

ANTUD LAENUD	Antud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 000
Kokku antud laenud	6 000

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	273 687	299 700
Kokku laenukohustised	273 687	299 700

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	7 200	5 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.08.2022

osaühing ELLIS (registrikood: 10802611) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN MUGRA	Juhatuse liige	25.08.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 194
Kokku	188 690
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	188 690
Kokku	188 690

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	198348	98.58%	Jah
Elektroonilise side muud teenused	61901	2850	1.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaan Mugra	36210142728		8308 EUR (Lihtomand)
Rein Valk	33608112716	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	8308 EUR (Lihtomand)
osaühing HECLA	10062261		83086 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7366422
Faks	+372 7366422
Mobiiltelefon	+372 56577600
E-posti aadress	mugra@ellis.ee